

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2017-007

航天信息股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决 3 人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案”

2015 年 10 月 12 日，因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 10 月 12 日起停牌，并于 2016 年 4 月 15 日开市起复牌。2015 年 10 月 24 日，公司发布了《航天信息股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-052），确认公司本次重组事项为发行股份购买资产。2016 年 6 月 6 日经过公司第六届监事会第五次会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（公告编号：2016-056）。2016 年 9 月 7 日公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，随后向中国证监会提交了申请文件，并于 2016 年 9 月 18 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162507 号）。

鉴于在公司审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案后，市场情况发生变化，本次重组方案的监管政策尚存在不确定性，交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施。从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次发行股份购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了“关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信

**息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》
议案”**

因终止本次发行股份购买资产事项,同意与交易对方广州华资软件技术有限公司全体股东邹革非等 33 名自然人、华资投资、焯迅投资以及航天金盾科技有限公司股东王芝芬等 4 名自然人签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日